

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市森防总队基础项目						
主管部门			北京市应急管理局		实施单位	北京市应急管理局机关			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1026.796000	948.625000	918.815452	10.00	96.86%	9.69
			其中:当年财政拨款	1026.796000	948.625000	918.815452	10.00	96.86%	9.69
			上年结转资金	-	-	-	-	-	-
			其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	北京市森林消防综合救援总队（以下简称“总队”）依据市级队伍建设方案，根据年度工作计划，结合总队组建和运行实际，2024年申请资金用于市森防总队所需经费，包括劳务派遣管理服务、驻训基地伙食社会化保障服务、装备维护保养服务、消防员伙食费等，应急食品费、被装采购费、年度体检、保险等方面事项。				本项目用于包括保障300名消防员劳务派遣管理服务、375人驻训基地伙食社会化保障服务、装备维护保养服务、消防员伙食费等，应急食品费、被装采购费、300名消防员年度体检、300名消防员保险等方面工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	被装种类		=14类	14类	7.00	7.00	
		数量指标	餐饮保障人数		≥365人	375人	7.00	7.00	
		数量指标	消防员薪酬支付及相应保障能力		=300人	300人	7.00	7.00	
		数量指标	防护装备维保种类		=5类	5类	7.00	7.00	
		数量指标	消防员入职离职、工资发放、保险缴纳等有关手续办理满足300人		≥300人/月	300人/月	7.00	7.00	
		质量指标	采购物品符合国家标准		符合	符合	7.00	7.00	
		时效指标	完成时限12月底前		=1年	1年	8.00	8.00	
	成本指标	经济成本 指标	项目执行成本		≤1026.796万 元	918.815452万 元	8.00	8.00	
	效益指标	生态效益 指标	保障消防员训练、生活，有效保护 首都森林资源85.57万公顷。		≥85.57万公顷	85.57万公顷	16.00	16.00	
社会效益 指标		守护人民生命财产安全，出动扑救 及时，保护森林资源。参加防、灭 火任务10次以上		≥10次	10次	16.00	16.00		
总分：							100.00	99.69	